

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA-TALMASSONS-MORTEGLIANO-CASTIONS

33050 LESTIZZA (UD) - VIA DELLE SCUOLE, 5 - C.F. 94161150308 C.M. UDIC86100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			179.667,98
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 21.354,38	131.897,84	153.252,22
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	8.635,75	8.635,75
3	Pagamenti	(-) 45.416,67	8.490,64	53.907,31
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	4.047,60	4.047,60
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		279.012,89
			<i>di cui (*)</i>	<i>4.588,15</i>

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 210.752,37	75.742,18	286.494,55
6	Residui passivi	(-) 7.650,91	18.914,89	26.565,80
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		538.941,64 ^[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)		538.941,64 ^[7+(8-9)+ (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **14/01/2025**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO